

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**September 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	751.535.973,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.303.277.987,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,14
f-) BPP	:	81,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	55,576
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	2.500.000,00	2.500.000,00	0,33
TRFAKFKE1814	09/10/18	500.000,00	497.899,19	0,07
TRFTISBE1821	09/10/18	15.000.000,00	14.919.481,19	1,98
TRFFINFE1810	15/10/18	3.000.000,00	2.978.366,75	0,40
TRFVKFKE1819	17/10/18	50.000,00	49.408,16	0,01
TRFTEBKE1849	18/10/18	4.500.000,00	4.448.987,65	0,59
TRFTCZBE1828	19/10/18	11.400.000,00	11.263.002,79	1,50
TRFYKBKE1836	24/10/18	8.000.000,00	7.906.381,35	1,05
TRFTEBKK1817	01/11/18	5.000.000,00	4.921.395,15	0,66
TRFFNBKK1838	02/11/18	15.000.000,00	14.751.692,06	1,96
TRFTCZBK1812	02/11/18	10.000.000,00	9.836.491,77	1,31
TRFAKBKK1828	08/11/18	3.000.000,00	2.942.422,55	0,39
TRFVKFBK1838	09/11/18	10.000.000,00	9.802.302,26	1,30
TRFAKBKK1844	16/11/18	9.600.000,00	9.322.717,71	1,24
TRFTEBKK1833	16/11/18	10.000.000,00	9.708.632,08	1,29
TRFAKBKK1836	20/11/18	400.000,00	387.475,35	0,05
TOPLAM:		107.950.000,00	106.236.656,01	14,13
T.REPO				
TRT150120T16	01/10/18	11.857.055,00	10.019.561,64	1,33
TRT150120T16	01/10/18	11.857.055,00	10.019.561,64	1,33
TRT200422T14	01/10/18	2.016.510,00	2.003.945,21	0,27
TOPLAM:		25.730.620,00	22.043.068,49	2,93
MEVDUAT				
Mevduat	26/10/18	15.000.000,00	15.121.638,71	2,01
TOPLAM:		15.000.000,00	15.121.638,71	2,01
BPP				
BPP	01/10/18	1.113.374,19	1.113.374,19	0,15
BPP	01/10/18	14.920.817,59	14.920.817,59	1,98
BPP	01/10/18	7.972.195,88	7.972.195,88	1,06
BPP	01/10/18	2.049.420,56	2.049.420,56	0,27
BPP	01/10/18	20.043.315,07	20.043.315,07	2,67
BPP	01/10/18	10.021.657,53	10.021.657,53	1,33
BPP	01/10/18	1.152.363,01	1.152.363,01	0,15
BPP	02/10/18	17.984.131,51	17.971.284,75	2,39
BPP	02/10/18	516.068,49	515.699,84	0,07
BPP	08/10/18	20.679.452,05	20.573.393,48	2,74
BPP	11/10/18	10.217.808,22	10.141.485,77	1,35
BPP	15/10/18	20.493.698,63	20.282.485,20	2,70
BPP	15/10/18	20.488.356,16	20.277.197,79	2,70
BPP	18/10/18	20.602.739,73	20.345.002,04	2,71

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**September 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	18/10/18	15.399.452,05	15.206.806,84	2,02
BPP	19/10/18	20.552.328,77	20.273.556,26	2,70
BPP	22/10/18	12.102.095,89	11.911.015,14	1,58
BPP	23/10/18	20.506.301,37	20.166.856,64	2,68
BPP	24/10/18	2.103.561,64	2.067.095,54	0,28
BPP	24/10/18	18.679.921,37	18.356.097,31	2,44
BPP	24/10/18	4.131.342,47	4.059.723,96	0,54
BPP	24/10/18	18.483.620,82	18.163.199,71	2,42
BPP	25/10/18	21.095.616,44	20.714.692,83	2,76
BPP	25/10/18	4.134.136,99	4.059.486,87	0,54
BPP	26/10/18	20.562.191,78	20.175.846,44	2,68
BPP	01/11/18	21.035.616,44	20.543.992,78	2,73
BPP	02/11/18	21.012.602,74	20.501.146,65	2,73
BPP	02/11/18	10.404.109,59	10.150.868,94	1,35
BPP	05/11/18	11.222.501,37	10.924.299,72	1,45
BPP	05/11/18	2.890.424,66	2.813.620,98	0,37
BPP	06/11/18	21.035.616,44	20.465.063,51	2,72
BPP	13/11/18	10.838.356,16	10.484.088,73	1,39
BPP	20/11/18	21.002.739,73	20.202.303,17	2,69
BPP	23/11/18	21.035.616,44	20.160.912,92	2,68
BPP	27/11/18	15.764.383,56	15.069.650,28	2,00
BPP	03/12/18	5.493.150,68	5.250.574,23	0,70
BPP	03/12/18	8.830.866,07	8.440.896,77	1,12
BPP	04/12/18	9.785.498,63	9.346.820,43	1,24
BPP	04/12/18	4.260.383,56	4.069.393,05	0,54
BPP	18/12/18	5.512.876,71	5.192.340,19	0,69
BPP	24/12/18	10.672.471,23	9.966.771,69	1,32
BPP	31/12/18	10.366.421,92	9.637.357,71	1,28
BPP	31/12/18	11.203.506,85	10.415.570,96	1,39
BPP	15/01/19	11.084.931,51	10.430.455,51	1,39
BPP	28/01/19	11.093.616,44	10.354.003,73	1,38
BPP	04/02/19	5.549.239,73	5.157.115,65	0,69
BPP	06/02/19	16.673.630,14	15.386.648,07	2,05
BPP	06/02/19	269.583,26	248.775,02	0,03
BPP	06/02/19	11.183.561,64	10.320.339,70	1,37
BPP	04/03/19	22.942.465,75	20.460.037,87	2,72
TOPLAM:		627.170.139,46	608.527.118,50	80,93
PORTFÖY DEĞERİ:		775.850.759,46	751.928.481,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**September 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	751.928.481,71	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.871,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	416.969,85	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.349,76	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	751.535.973,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	816.937,63	0,1087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.574,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.499,50	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	96.144,55	0,0128 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	942,76	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	380,04	0,0001 %
BPP BSMV	155.522,01	0,0207 %
TOPLAM:	1.123.446,37	0,1496 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	95.945.832.051,000	1.612.529.754,94	77.774.542.444,000	1.306.565.894,57